

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2012-047

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2012 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012 年 10 月 23 日上午 9:30 在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长王青运主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了公司《关于〈公司 2012 年第三季度报告〉的议案》。

公司全体董事和高级管理人员对 2012 年第三季度报告做出了保证，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2012 年第三季度报告》正文刊登在 2012 年 10 月 25 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，《公司 2012 年第三季度报告》全文详见 2012 年 10 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于更换公司董事会专业委员会委员的议案》。

因公司原董事强家宁先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时不再担任公司第二届董事会战略委员会的委员，现增补董事陈彩媛女士为公司第二届董事会战略委员会委员。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容请详见刊登于 2012 年 10 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度全文。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

具体内容请详见刊登于 2012 年 10 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度全文。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十五日